

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092188

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: 0990308470001 02 EXPEDIENTE: 890677 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA LUCIA S.A.	
Provincia: GUAYAS 05	Canton: GUAYAQUIL 07
Calle: CINCO DE JUNIO Y COLOMBIA 10	Numero: 501 11
Actividad Económica: PESCA 14	Cod. Actividad Econ.: 13.011 15
Nombre del Representante Legal: ING. JULIO HIDALGO CORONEL 17	
Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0904242542	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 53'213.688	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 15'122.775	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 166.667	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 18'688.096	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 87'191.226	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 372'225.181	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3'176.406	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 13.299'697.706	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 13.675'099.293	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 21'184.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 1.905'325.359	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1.926'510.109	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 15.688'800.620	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 7'611.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 40'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 7'052.677	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 54'663.917	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 13.464'557.129	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 13.464'557.129	Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 13.519'221.046	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -
PATRIMONIO NETO	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 951'749.247	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 233'369.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Reexpresión monetaria	306 979'460.777	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2.169'579.582	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 15.688'800.620	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -			759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 -
Nombre 800 C.A. SANCHEZ		SALDO A FAVOR	772 -
Matr. No. 801 14.100		IMPUESTO A PAGAR	773 -
		Interés por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGAR	799 -
Electivo	Cheque No. -	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI	SI		-

05 JUL. 1996